

证券代码：002876

证券简称：三利谱

## 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称及人员姓名	中信证券及其客户群、国金证券及其客户群、长江证券及其客户群、财通证券及其客户群、汇添富基金、浦银安盛、中信保诚、天弘基金、广发基金、湘财基金
时间	2022年6月21日-2022年6月24日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理张建军先生 副总经理、董事会秘书黄慧女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司近期的经营状况及全年展望。</b></p> <p>目前公司各工厂生产经营一切正常。2022年以来，行业整体景气度回落，叠加疫情持续反复，公司沉稳应对，全力保障交付，实现稳健经营。</p> <p>今年一季度到现在，手机市场确实有所下滑，公司也受到影响，光明工厂手机订单量减少，公司因此做了一些产品结构的优化调整，光明工厂除了做手机产品还做了一部分IT类的产品；合肥工厂两条线目前基本是满产的状态；龙岗工厂从去年下半年开始投产，目前还处于产能爬坡阶段，公司积极推进产线爬坡进度，预计三季度可</p>

以实现满产状态；莆田的新生产线目前正在设备安装调试阶段，计划今年下半年开始投产，规划主要做车载偏光片。

2022 年公司将做好现有光明、合肥产线的稳健运营，按照计划持续推进龙岗产线的产能释放及莆田新产线的投产等工作，同时积极开发新产品、新市场和新应用领域，努力拓展市场、提高市场占有率，创造更好的经济效益。公司管理层对完成今年业绩目标充满信心。

## **2、今年偏光片有降价吗？**

偏光片价格与面板行业景气度有关，但目前主要由供求关系决定。偏光片在国内属于紧平衡状态，所以价格并没有受到面板降价很大的影响。今年公司部分产品价格同比去年稍有所下调，下调幅度大概在 2-3 个点，整体价格趋于稳定。

## **3、上游材料国产化进度情况。**

目前在电视领域的材料国产化进度较快，除了主材 PVA 膜和 TAC 膜之外，保护膜、表面处理、离型膜、压敏胶等基本已经实现一定程度的自产和国产，公司将继续积极推动上游材料本地化、国产化进度，以降低原材料成本和供应链风险。

## **4、公司的主要优势有哪些？如何看待未来行业的竞争格局？**

近年来，中国大陆新型显示产业始终保持正增长，整体增长速度已经连续多年超过全球显示产业增长速度，产业结构不断完善，市场竞争力稳步提升，国内多条面板生产线投入量产，大陆液晶面板行业营业收入和出货面积均位居世界第一。相比新型显示产业在中国大陆的高速发展，海外厂商则选择逐步收缩退出，产业优质资源转移到中国大陆，新型显示产业的重心加速向中国大陆集中。目前偏光片国内供需缺口较大，国产替代仍是产业转移的大趋势。

公司自成立以来，始终聚焦主业，稳健经营，不断提升公司综合实力，增强核心竞争力。公司在偏光片领域有几大优势：1、产品品种齐全。手机、电脑、平板、电视等用偏光片公司都可以生产，产品种类和国外相比基本没有差异。同时，公司可根据客户需求，

提供不同类型及厚度搭配的产品以支持客户的产品设计，并与客户联合开发具有特殊用途的偏光片产品。2、品质稳定。公司产品已通过 SGS、CTI 检测，符合 RoHS 和 REACH 指令要求，客户认可度不断提升。凭借稳定的产品质量，公司已成为了国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。目前公司前十大客户都是国内优质的上市企业，前十大客户销售额占总销售额的 70% 左右。同时，今年上半年公司得到了京东方 A 类供应商资格。3、交付快捷。公司在国内生产交货，基本可以做到 7 天交付，领先于国内外。4、成本领先。通过历年技术投入，在裁切方面，尤其在小尺寸领域进行了自动化设计改造，把后端裁切变成自动化，大幅减少人工，降低成本的同时提高了良品率。同时公司通过推动上游材料国产化，也能够进一步降低成本。

面对未来行业竞争日趋激烈，公司将通过进一步增强自身核心竞争力，持续进行前瞻性布局，积极把握市场机遇，稳步扩大市场份额。

**5、公司新产品开发进度如何？如 OLED 产品、车载产品、VR 产品。怎么看待新产品的的发展趋势？**

公司 OLED 智能穿戴产品出货量持续增长，目前已成为穿戴市场主要面板客户的主力供应商，OLED 手机产品已完成部分下游客户认证，未来随着客户需求量的增加以及公司龙岗产线的顺利爬坡，公司 OLED 手机产品出货有望持续快速增长，并成为公司业绩的重要增长点之一。

公司高度重视车载显示业务的发展，已在莆田布局新生产线为未来车载产品生产基地，公司开发车载产品已有 2-3 年时间，目前车载染料系产品已有小批量供货，车载碘系产品正在下游客户端做认证，产品认证通过后将逐步在莆田新生产线生产。

VR 产品公司研究开发已有一年多时间，目前正在接受客户的认证，在 VR 领域公司主要根据客户需求设计光学模组方案，并将采购的各种光学膜材进行处理贴合，裁切成客户需要的尺寸，产品生产

	<p>工艺难度大，良率提升困难，技术壁垒高。公司非常看好 VR 产品在未来的发展潜力，并会积极投入，力争通过把握上述产品方向上的发展契机，实现公司业务未来的进一步发展。</p> <p><b>6、介绍公司产能情况。</b></p> <p>公司目前拥有光明一条 1490mm、合肥一期一条 1490mm、一条 1330mm 产线，共计约 2200 万平方米年产能，基本处于满产状态；龙岗一条 1490mm 生产线，年产能约 1000 万平方米，目前处于产能爬坡阶段；莆田一条 1490mm 生产线，年产能约 600 万平方米，预计今年下半年开始试车投产；合肥二期一条 1720mm 生产线，年产能约 3000 万平方米，预计 2023 年下半年试车投产。</p> <p>预计到 2024 年，公司可实现偏光片年产能约 7000 万平方米。目前正按照计划不断扩大产能，并持续强化自身综合竞争力，把握市场机会，与上下游企业不断加深战略合作，有信心有能力在未来竞争中做到更好。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 6 月 21 日-2022 年 6 月 24 日